

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

Análisis General

Análisis Sectorial

Telefonía Local Fija

Telefonía Celular-PCS

Paging

T.V. Restringida

Provisión Satelital

Larga Distancia Nacional

Larga Distancia Internacional de Entrada

Larga Distancia Internacional de Salida

Trunking

Evolución Tarifaria

Consideraciones Finales

I. Análisis General

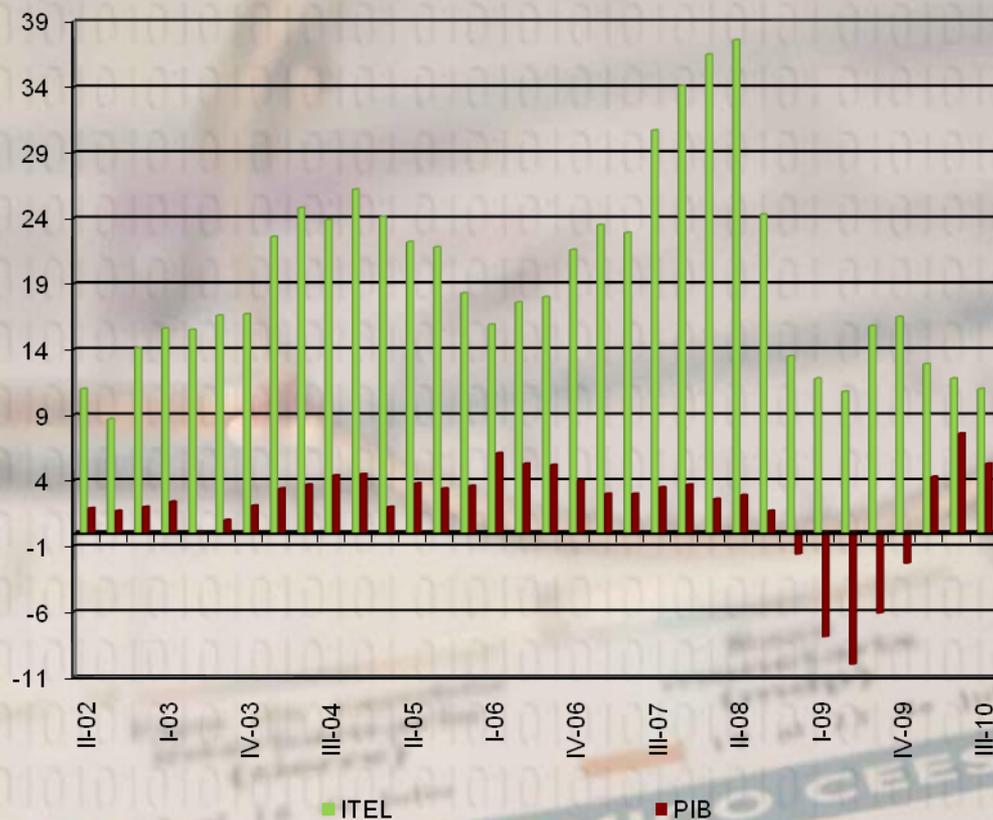
El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 11.0% anual durante el tercer trimestre del año, registrando con esto una nueva reducción en la tasa de crecimiento y siendo la menor cifra desde hace un año.

Esta nueva desaceleración del sector coincide con una caída en el ritmo de crecimiento de la actividad económica nacional ya que en el tercer trimestre el PIB creció al 5.3%, comparado con el 7.6% del trimestre anterior.

Los primeros nueve meses del año en curso presentan un aumento acumulado de 11.9% anual.

(1) Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Cabe mencionar que a partir del cierre de 2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue 1998.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI.

(1 DE 2)

SIGUIENTE

I. Análisis General

Analizando las cifras al cierre de septiembre, el rubro de TV vía satélite continúa siendo el más dinámico del sector, seguido este trimestre del rubro de larga distancia internacional.

El primero de estos presentó su segundo mayor incremento anual consecutivo de suscripciones desde que se computa el ITEL, además de mantenerse como el rubro de mayor crecimiento de la industria durante el periodo de análisis, mientras que el tráfico de larga distancia internacional de salida registró la primer tasa de crecimiento positiva en el presente año, lo que le permitió contrarrestar las reducciones de los dos trimestres anteriores y pasar a tener un crecimiento positivo en el periodo de análisis.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI



ANTERIOR

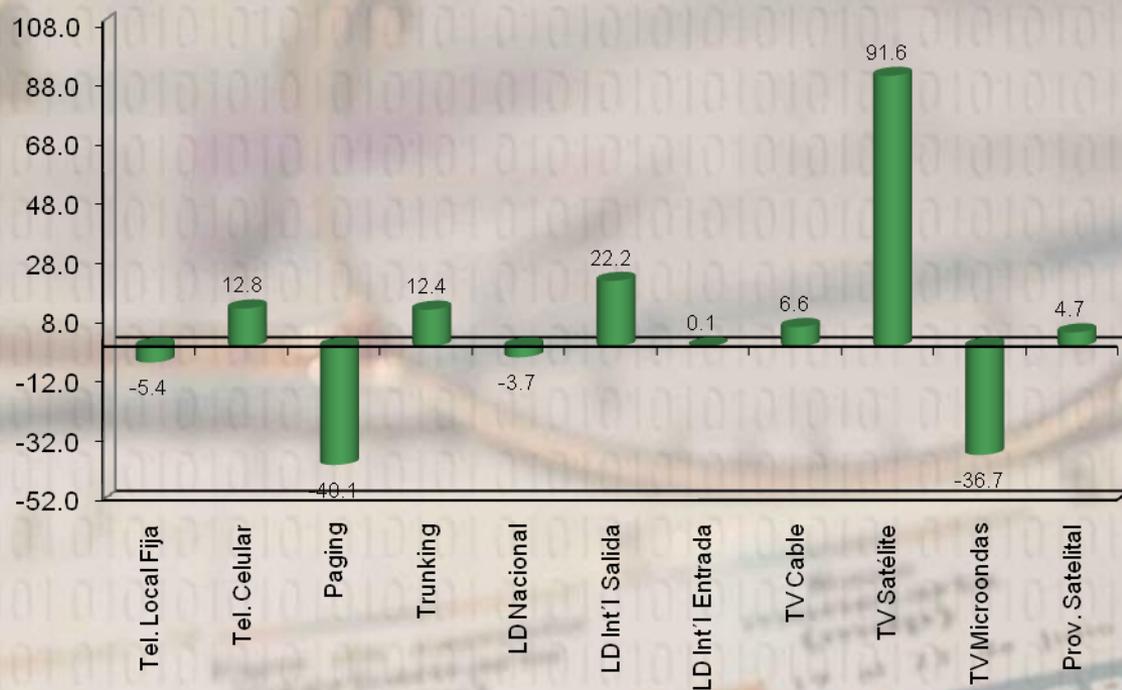
(2 DE 2)

II. Análisis Sectorial

El tráfico de telefonía móvil creció 12.8% con respecto al tercer trimestre de 2009, un retroceso de dos puntos en relación al trimestre inmediato anterior y, por segundo trimestre consecutivo registra la menor tasa de crecimiento en la historia del ITEL; el tráfico internacional de entrada, por su parte, mostró un retroceso en relación a los dos trimestres anteriores, al crecer únicamente al 0.1%; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 4.7% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, continúa mostrando tasas positivas: el número de suscripciones creció a tasas anuales de 6.2% y 89.7% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente. Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite se ha visto fuertemente beneficiado por las atractivas promociones tarifarias impulsadas por el nuevo entrante a este mercado.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Segundo Trimestre 2010



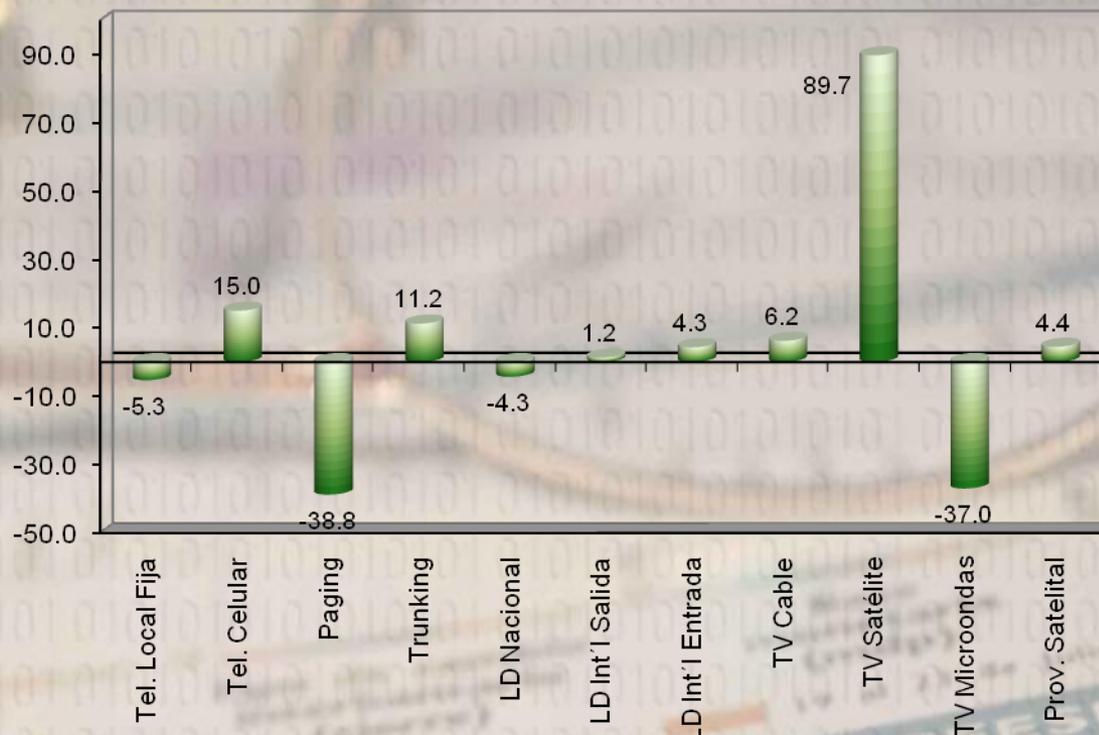
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel).
Con información de los concesionarios

II. Análisis Sectorial

Al finalizar el tercer trimestre del año, fueron cuatro los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 38.8%; TV vía microondas registró su décimo primer comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 37.0% con respecto al año anterior, el tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, decreció 4.3% anual durante el periodo de análisis. Por último, telefonía fija presentó otra fuerte caída anual al decrecer 5.3%.

Por último, telefonía fija presentó otra fuerte caída anual al decrecer 5.1%.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-septiembre de 2010



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

◀ ANTERIOR

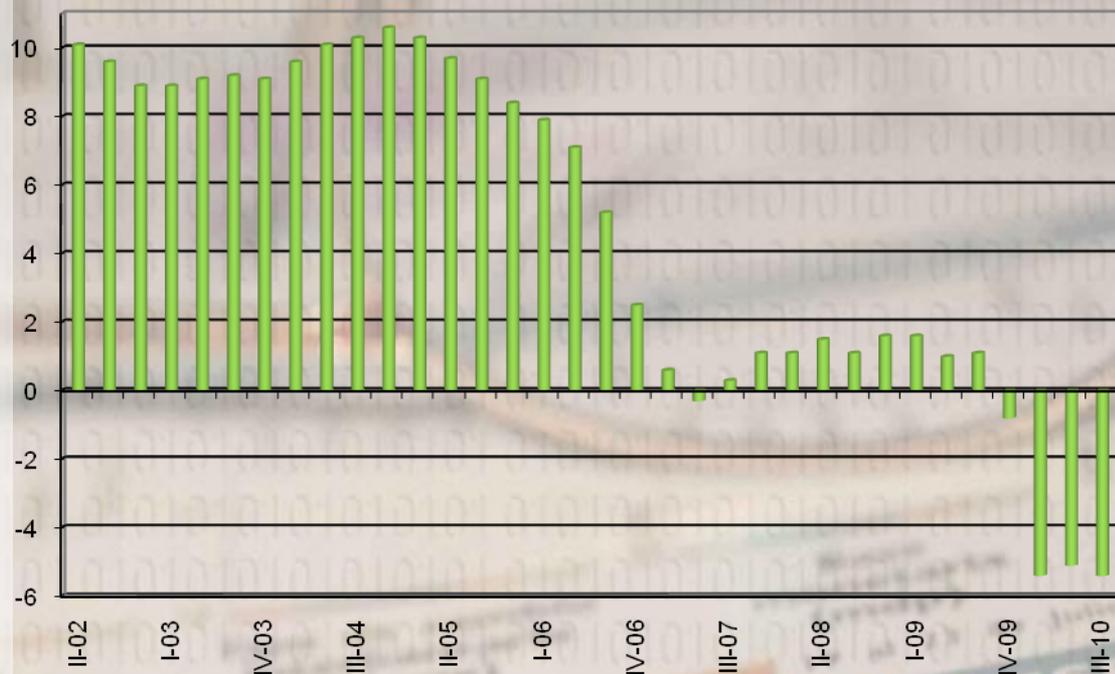
(2 DE 2)

Del cierre de 2009 a finales del tercer trimestre de 2010 se agregaron 221 mil líneas fijas, por lo que el número total de septiembre cerró en 19 millones 557 mil 371 líneas.

Esta cifra significa un decremento de 5.4.% respecto al periodo julio-septiembre de 2009, es importante mencionar que esta caída aun refleja la campaña de depuración de líneas que implementó el principal operador de telefonía local fija; sin embargo, durante el presente año se ha observado una ligera recuperación en el número de líneas fijas.

Entre los factores que influyen en el lento crecimiento del sector de telefonía fija se encuentran la migración de servicios fijos tradicionales a móviles y la cancelación de líneas para conexión a Internet por servicios de banda ancha, así como la adopción de servicios de voz sobre banda ancha.

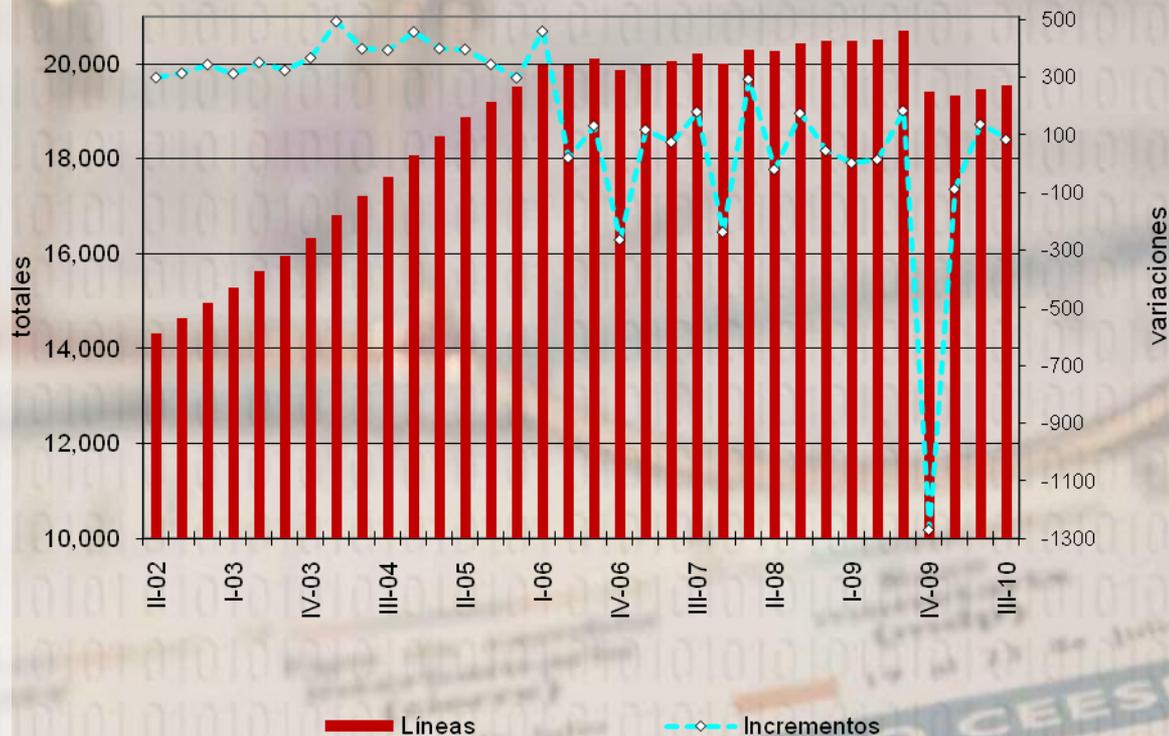
Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

En términos de teledensidad, México registra 18 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)

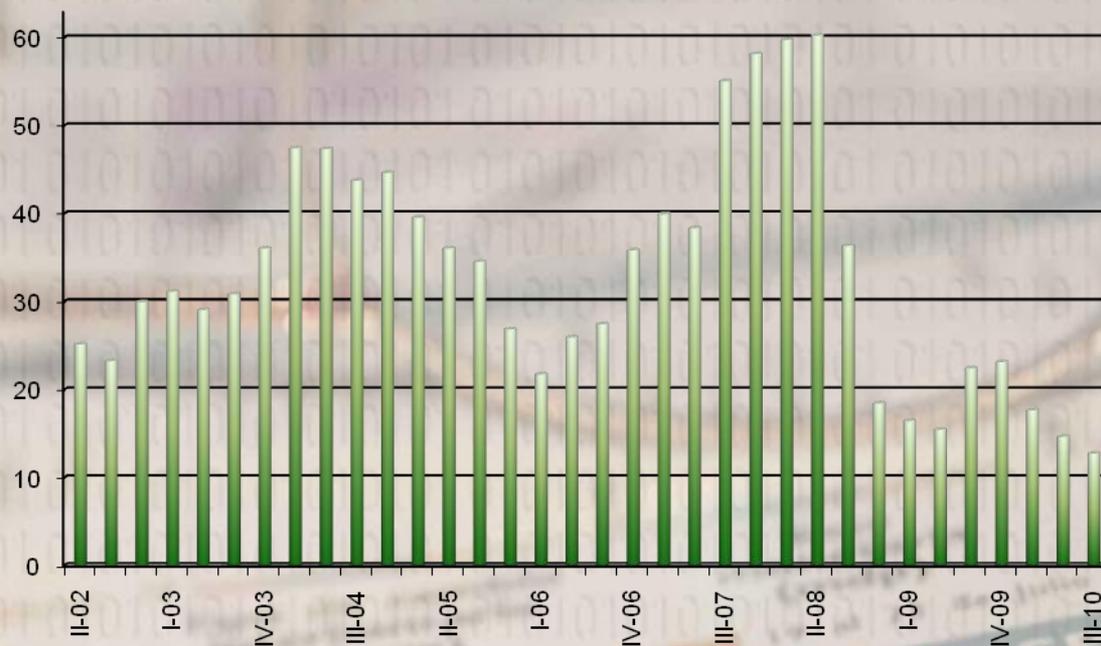


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico móvil continúa su tendencia a la desaceleración, ya que durante el tercer trimestre de 2010 registró una tasa de crecimiento del 12.8%, con respecto al mismo periodo de 2009, lo que significa la menor cifra desde que se calcula el ITEL.

La anterior tendencia se explica porque los usuarios nuevos que se van añadiendo a las redes de los operadores de telefonía móvil tienen cada vez menores consumos, en particular en el segmento de prepago, lo que se refleja en que el crecimiento de los minutos, si bien es positivo, no lo hace a las tasas observadas durante los trimestres previos.

**Telefonía Celular (miles de minutos):
Variación porcentual anual**



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

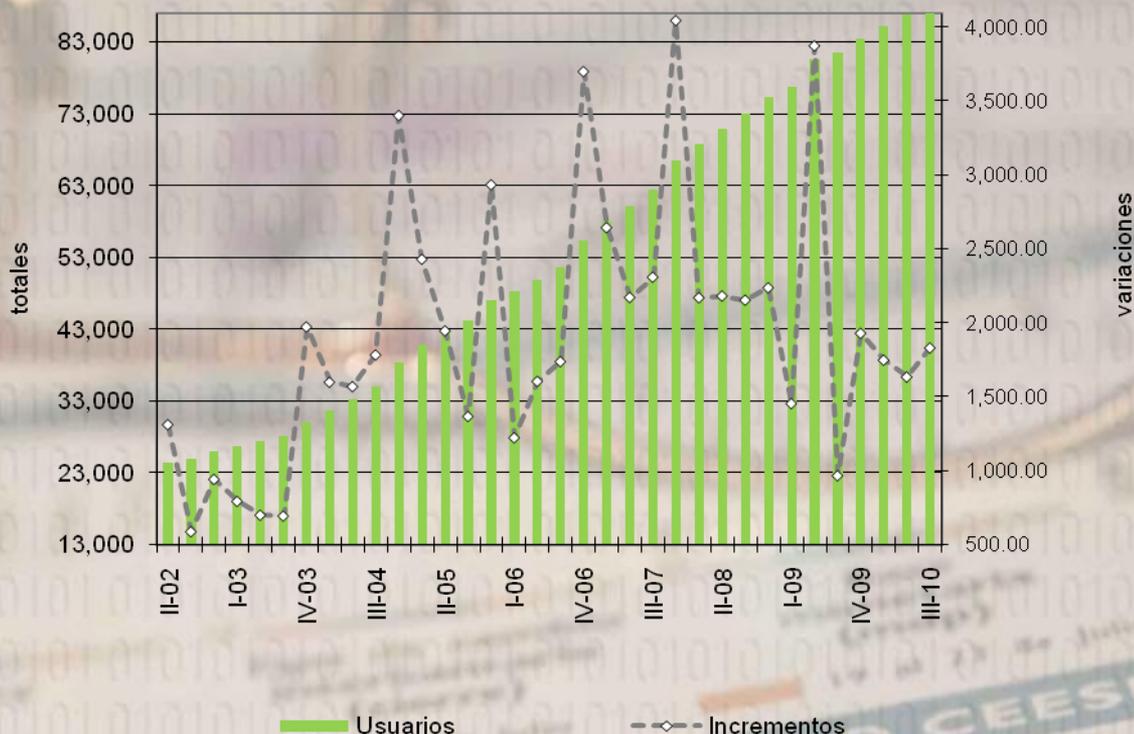
Otro factor importante en la desaceleración del tráfico de telefonía móvil ha sido la pasada recesión económica, así como la carga impositiva (IEPS e IVA) aplicada a este tipo de servicios a partir del 2010.

Es importante mencionar que las estrategias comerciales de los operadores móviles se están enfocando a la provisión de servicios de internet móvil de banda ancha, y que en consecuencia, en el futuro los servicios de datos se convertirán en una fuente importante de ingresos.

Por otro lado se observa que, el número de suscripciones al cierre de septiembre registró 88.7 millones, lo que significa un incremento de 8.8% respecto al mismo periodo de 2009.

Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 81.9 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de suscripciones fueron de 1.83 millones.

Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)



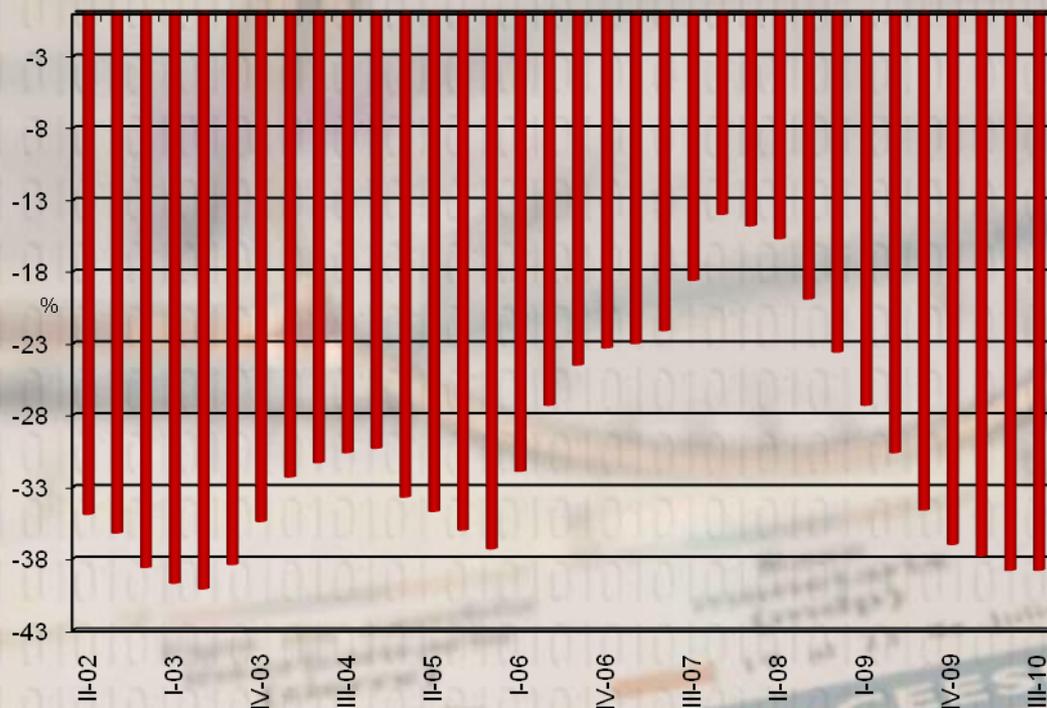
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 38.8% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 15,363 al mes de septiembre de 2010.

Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

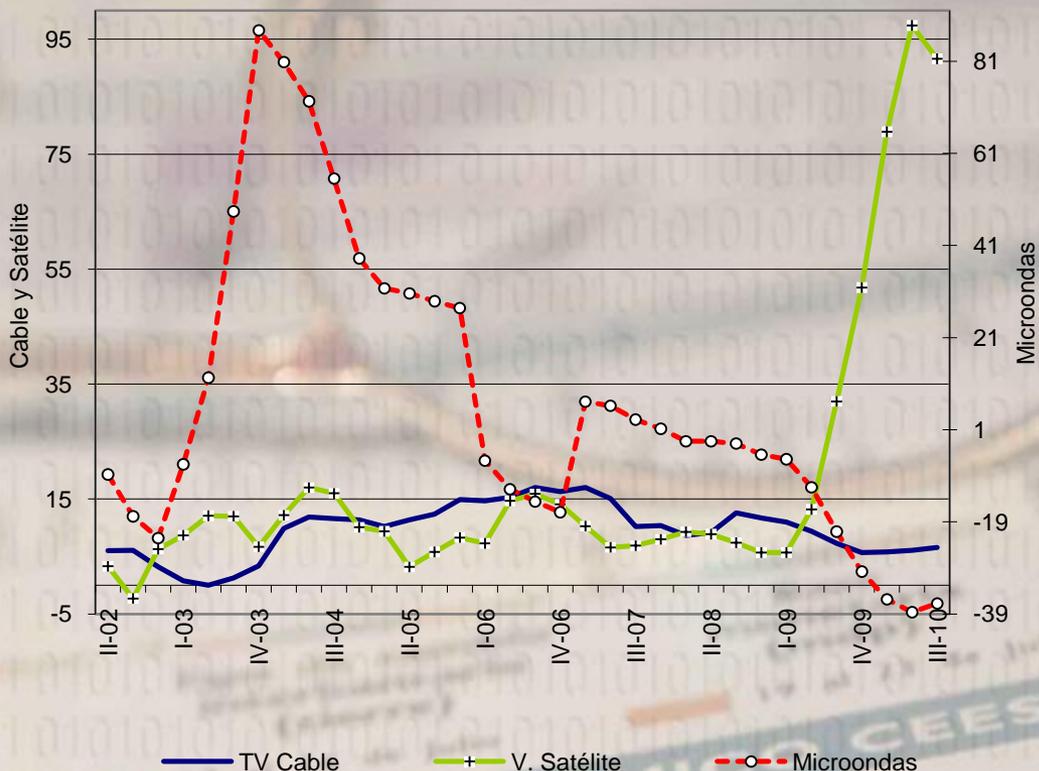
Como resultado de una mayor oferta de planes o paquetes a tarifas más bajas, Vía satélite presentó por segunda ocasión consecutiva su mayor tasa desde que se computa su serie; mientras que el rubro de cable continúa desacelerándose, en tanto que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminución, al caer 36.7% durante el trimestre de análisis.

Esto ocasionó que el número de suscripciones de este servicio cerrara en 358 mil en septiembre de 2010, esto se explica en parte porque los concesionarios que técnicamente pueden ofrecer el servicio de televisión por MMDS, así como de televisión vía satélite (DTH), han enfocado sus estrategias comerciales hacia el crecimiento de este último,

De este modo se observa que, las suscripciones de DTH crecieron 91.6%, cifra que permitió colocar el número de suscripciones en 3.8 millones.

Por su parte, las suscripciones de televisión por cable crecieron 6.6% respecto a julio-septiembre de 2009, lo que significó el mayor crecimiento de los cuatro últimos trimestres, con lo que el número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 302 mil.

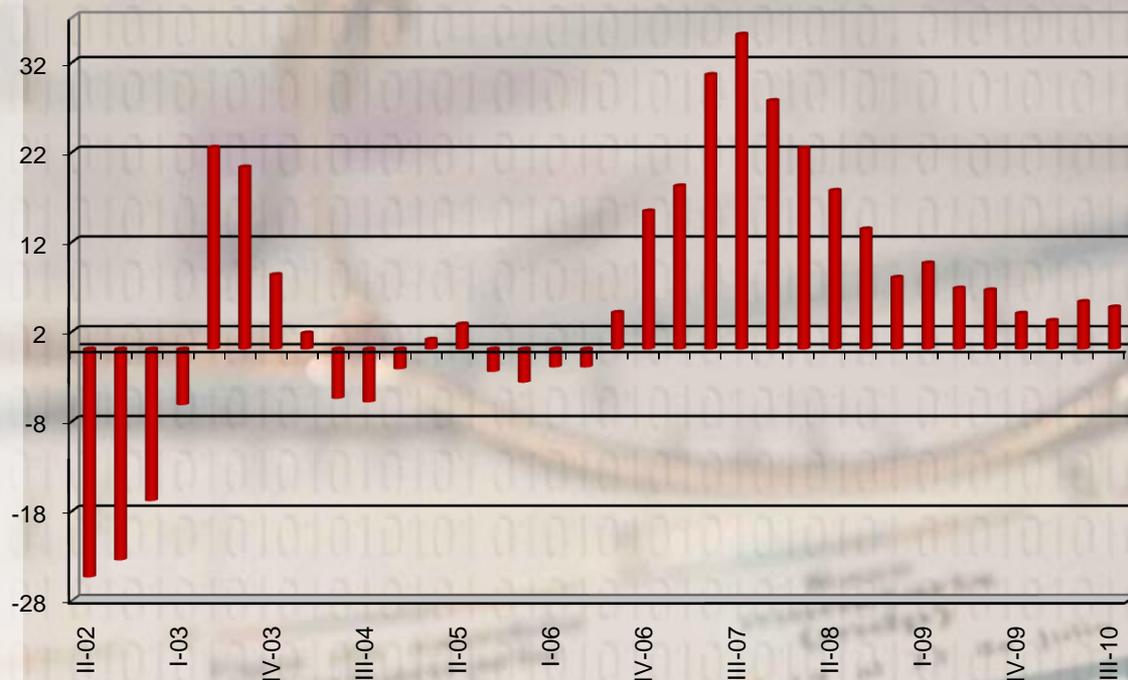
TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Este rubro, medido en megahertz, registró un nuevo repunte de 4.7% respecto al tercer trimestre de 2009, cifra inferior a la acontecida el trimestre inmediato anterior, pero mayor a la del primer trimestre del año..

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró una caída anual de 3.7% durante el trimestre en cuestión.

Esto se explica por la reducción en el tráfico de terminación con operadores de telefonía celular, entre otros factores.

LD Nacional (miles de minutos): Variación porcentual anual

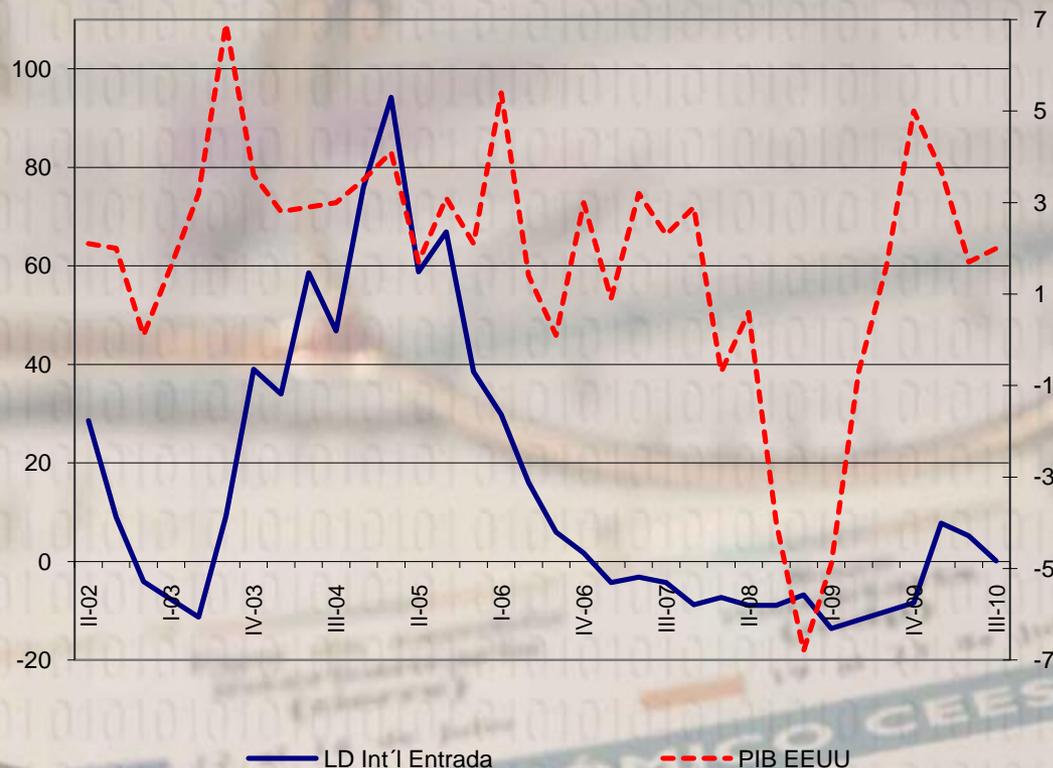


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró una desaceleración en relación a los dos trimestres previos, ya que únicamente creció al 0.1% con respecto al tercer trimestre de 2009, aun cuando esto representa su tercer tasa positiva desde el cierre de 2006, este valor refleja el efecto positivo del reajuste económico que vive EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico.

LD Int'l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU:
Variación porcentual anual



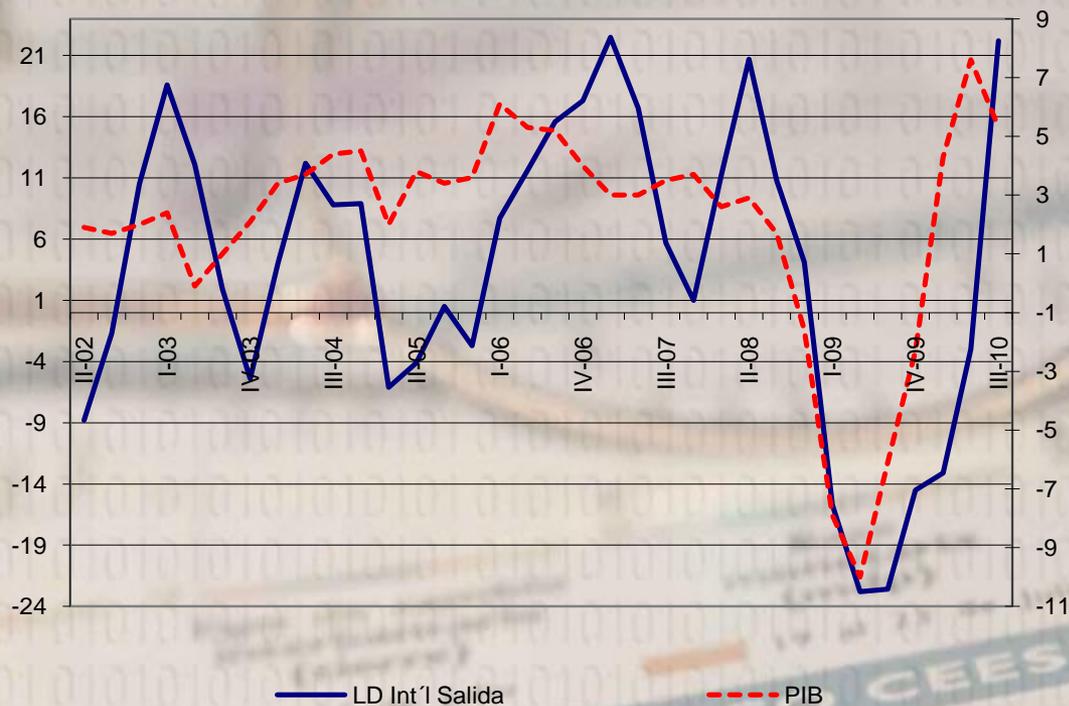
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

(1 DE 1)

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró su primera tasa positiva desde el cuarto trimestre de 2008, al crecer a una tasa de 22.2% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 5.3 veces al cierre de septiembre

**LD Int'l. Salida (miles de minutos) vs. PIB:
Variación porcentual anual**



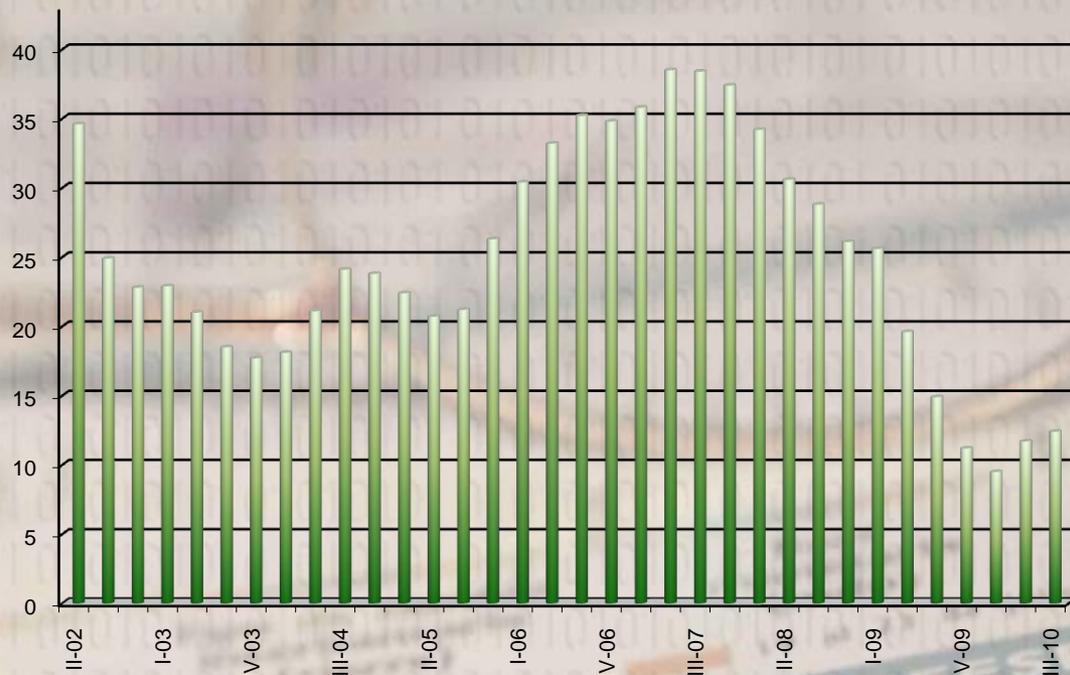
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

(1 DE 1)

Este rubro, a pesar de registrar tasas positivas, presenta una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 12.4% respecto al mismo periodo de 2009, mostrando una ligera recuperación en relación a la cifra del trimestre anterior.

El total de usuarios es de 3 millones 338 mil al cierre de septiembre.

**Trunking (# de usuarios):
Variación porcentual anual**



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)



III. Evolución Tarifaria

Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales (2) como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías.

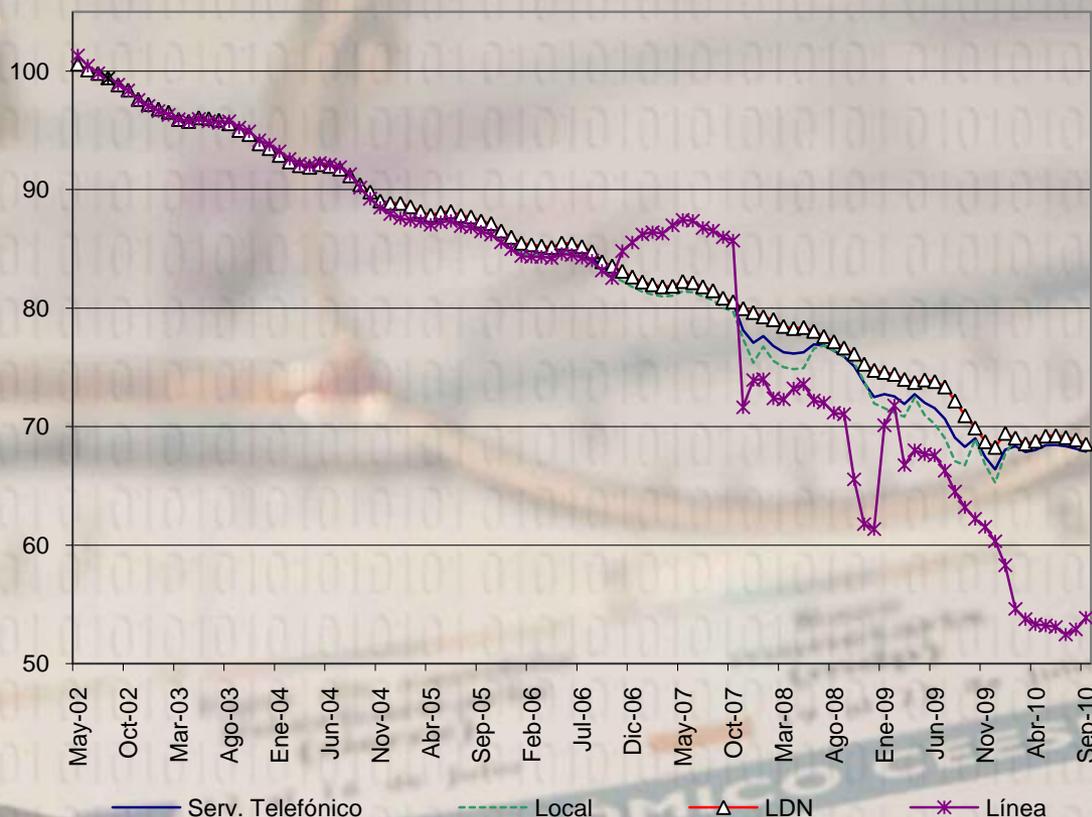
En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de septiembre se redujo 0.6% en términos reales con relación al mismo mes de 2009, ayudado principalmente por una caída anual de 14.74% en el segmento de línea telefónica.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá se redujeron 1.73%, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 3.38%, cifras con respecto a septiembre de 2009.

(2)Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.

(3)Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de junio 2002)



Fuente: Cálculos Cpfotel con base en información de Banco de México

(1 DE 2)

SIGUIENTE

IV. Consideraciones Finales

El sector de telecomunicaciones en México continúa mostrando signos de desaceleración al registrar una tasa anual de 11.0% durante el tercer trimestre del presente año, cifra menor a la observada en los cuatro periodos inmediatos anteriores.

Lo anterior se explica en parte por una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones en la cual los servicios tradicionales de voz van cediendo en importancia frente a los servicios de datos.

En este sentido, la telefonía fija se ha visto afectada por la creciente preferencia de los usuarios por la telefonía móvil, es así que estos servicios se convierten en sustitutos para un porcentaje importante de los usuarios, quienes prefieren contar con una línea móvil y no contratar el servicio telefónico fijo.

Por su parte, en la telefonía móvil se observan menores tasas de crecimiento a medida que se añaden usuarios con menores perfiles de consumo, lo que se refleja en tasa de crecimiento menores a las de los años previos.

En ambos sectores, ganan cada vez mayor importancia los servicios de datos; en el caso de los operadores de telefonía fija se espera que la reducción en sus ingresos por servicios tradicionales de voz se vea compensada por los ingresos de los servicios de datos de banda ancha; algo similar se espera que ocurra en el caso de los operadores móviles, quienes enfocarán sus estrategias para la provisión de servicios de Internet de banda ancha móvil.

En términos macroeconómicos, las perspectivas del sector siguen siendo conservadoras debido a la menor tasa de crecimiento del PIB observada en el tercer trimestre, y una expectativas de crecimiento del 3.01% para el cuarto trimestre, lo cual incidirá en la demanda de servicios de telecomunicaciones, además de que existe incertidumbre sobre la recuperación de las economías industrializadas, particularmente la de Estados Unidos país con el que nuestra economía tiene una relación importante, se espera que la economía mexicana (4) finalice 2010 con un incremento de 5.03% y un repunte de 3.46% en 2011; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 2.7% y 2.5% para 2010 y 2011, respectivamente.

(4) Banco de México:
Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre de 2010. (1 DE 1)